**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών**
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

**Αθήνα, 13/12/2021**
**Αρ. Πρωτ.: 2544782**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**».

Την **13/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2747394,** η με αριθμό **12300/13-12-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΨΟΥΧ469ΗΕΘ-071), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 6** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»,** διακριτικό τίτλο «**ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3791801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **06/12/2021** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

**Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση:*** *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***

**ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**

**Αριθμός ΓΕΜΗ: 3791801000 – Α.Φ.Μ.: 099361304**

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η Ανώνυμη Εταιρία θα έχει την επωνυμία **«ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»** και σε συντομία **«ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.».**

Για τη σχέση και συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2) Υποκαταστήματα, γραφεία της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3) Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου από το Καταστατικό ή τον Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η παραγωγή και παρασκευή παντός είδους αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, καθώς και κάθε συναφούς, των ανωτέρω, είδους.

2) Η εμπορία, πώληση και διάθεση παντός είδους αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, καθώς και κάθε συναφούς των ανωτέρω είδους.

3) Η ίδρυση, εκμετάλλευση και λειτουργία επιχειρήσεων αναψυκτήριων, καφετεριών, κρεπερί (creperie), σνακ – μπαρ (snack bar) με ή χωρίς παροχή καθίσματος, με παροχή ή χωρίς παροχή υπηρεσίας σερβιρίσματος

4) Η ίδρυση, εκμετάλλευση και λειτουργία επιχειρήσεων παρασκευής, πώλησης και διανομής ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, καφέδων, εδεσμάτων και λοιπών συναφών προϊόντων εκτός καταστήματος (delivery) και διάθεσης των ίδιων προϊόντων μέσω πρόσβασης διαδικτύου και λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

5)Το Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά.

6) Το Λιανικό εμπόριο άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α., μέσω αυτόματων πωλητών.
7) Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:
1). Να ιδρύει άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό εξυπηρετούντα τους σκοπούς της εταιρείας, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις.
2). Να επιχειρεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσίας.
3). Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.
4). Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία η γραφεία οπουδήποτε.
5). Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.
6). Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων εφ' όσον είναι προς . το συμφέρον της εταιρείας με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23° του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα της καταχώρησης στο οικείο μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους (2050).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 5 ΕΝΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) Το Μητρώο Α.Ε., όπου έχει εγγραφεί η Εταιρεία, β) Τον αριθμό μητρώου της Εταιρείας γ) Την επωνυμία και την έδρα. Αν η εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση, αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.120.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε εξακόσιες χιλιάδες εξακόσιες (600.600*)* μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων δραχμών (200) η κάθε μία.

Στην συνέχεια με την από 10.12.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας σε ευρώ και αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλίων οκτακοσίων τριάντα επτά και σαράντα εννέα ευρώ (1.837,49) με καταβολή μετρητών και με τροποποίηση του καταστατικού.

Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα (354.354) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες χιλιάδες εξακόσιες (600.600) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών (0,59) του ευρώ η κάθε μία.

Με την από 28.12.2020 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 500.025,00 €, με έκδοση 847.500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ εκάστης μετοχής. Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας

ανήλθε σε οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ (845.379,00 €) , διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατό (1.448.100) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ εκάστης μετοχής.

.

Τέλος με την από 6.12.2021 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 500.025,00 €, με την ακύρωση 847.500 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ εκάστης μετοχής.

**Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (354.354,00 €) , διαιρούμενο σε εξακόσιες χιλιάδες εξακόσιες (600.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών (0,59) του ευρώ η κάθε μία.**

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση την οποία λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, από τη Γενική Συνέλευση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, με απόφαση της λαμβανομένης με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και του άρθρου 23 του παρόντος να αυξάνει ολικά ή μερικά το κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και του άρθρου 24 του παρόντος με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού αποφάσιζαμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού αυτού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

6. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως και στην περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα

μετατροπής σε μετοχές οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τον χρόνο της αυξήσεως του κεφαλαίου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή το ομολογιακό δάνειο ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο ήδη υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Κατ' εξαίρεση, όταν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση μπορεί να ασκηθεί με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει», οι οποίες αποστέλλονται στους μετόχους.

Σε περίπτωση αρνήσεως μετόχου ή μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδια, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα επαναλαμβανόμενης της πιο πάνω διαδικασίας, μέχρις εξαντλήσεως και του τελευταίου μετόχου.

Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι μετοχές τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τα οριζόμενα από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτής ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει χρονικά όρια.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να απαλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτήν άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

7. Αν η κάλυψη του ποσού αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφ' όσον στην απόφαση για αύξηση - προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

Με ποινή την ακυρότητα της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 7 του Ν. 2339/1995, απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού, από την οποία φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. Τούτο δεν έχει εφαρμογή στην αύξηση που αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

8. Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδομένων νέων μετοχών το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσης αυτών, ορίζονται πάντοτε από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

9.β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

9.γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

9.δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό για έναν (1) ακόμη μήνα.

9.ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των υποπαραγράφων α και β της παρούσης παραγράφου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτος η προθεσμία, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1, εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει κάτι στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφασις τροποποίησης του Καταστατικού.

9.στ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

## ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο μετόχων που τηρείται από την εταιρεία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## ΑΡΘΡΟ 8 ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 ετών), παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία ( 6 έτη).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν και ελευθέρως να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μετά από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και εφ' όσον επιθυμεί Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Ο Γραμματέας μπορεί να εκλεγεί ή να ορισθεί και εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας. Οι αρμοδιότητες του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί παράλληλα με τον ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή αντί γι' αυτούς να διορίσει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και να καθορίζει τις αρμοδιότητες του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά (με επιστολή), τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπία - fax) προ δύο (2) τουλάχιστον ημερών, από την συνεδρίαση, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητος του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, μνημονευόμενες πράξεις, δηλαδή μεταξύ άλλων: Να κανονίζει τα αφορώντα τις εργασίες και την λειτουργία της εταιρείας και των τυχόν υποκαταστημάτων της. Να διορίζει και να παύει το προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζει μισθούς και επιδόματα κατά νόμο. Να συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό αι τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται κατά Νόμο και, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά, να υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων και των λογαριασμών της εταιρείας. Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και να καταρτίζει τις Ημερήσιες Διατάξεις. Να αποφασίζει για κάθε πράξη, από την οποία να αποκτώνται δικαιώματα ή να συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητά και ακίνητα, να εκμισθώνει αυτά ή να παραχωρεί τη χρήση τους ή και άλλα ενοχικά δικαιώματα, να δανείζει, να δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους, σύμφωνα το νόμο,, να διαπραγματεύεται, να διορίζει διαιτητές και δικηγόρους, να αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση δικών, για την άσκηση ενδίκων μέσων, να παραιτείται αυτών, να εξαλείφει υποθήκες, προσημειώσεις και να αίρει κατασχέσεις. Να προσδιορίζει τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και να συνομολογεί οποιεσδήποτε συμβάσεις, είτε για λογαριασμό της εταιρείας και μόνον, είτε και από κοινού με συνεταίρους. Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23" του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη δέσμευση της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντες και την έκταση της ανάθεσης, καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, εγκύρως δε συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7$^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ -

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί ποτέ να είναι

μικρότερος των τριών (3). Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει ή ψήφος του Προέδρου.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 1 λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται και εκπροσωπούνται, επιφυλασσόμενης της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 2.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει έναν απόντα σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως (με επιστολή, τηλεγράφημα, telex, ή τηλεοποιοτυπία - fax) από αυτόν. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι της εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες τους.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους.

Τα πρακτικά τηρούνται από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία μετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με την τελική απόφαση.

Σε περίπτωση που παρά ταύτα σύμβουλος αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδρίασης, τότε ο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι λοιποί σύμβουλοι δικαιούνται να τον καλέσουν εγγράφως, όπως εντός ευλόγου τασσομένης προθεσμίας προσέλθει προς υπογραφή του πρακτικού, εφόσον δε εντός της εν λόγω ταχθείσας προθεσμίας δεν προσέλθει ή δεν γνωστοποιήσει εγγράφως τους λόγους για τους οποίους αρνείται την υπογραφή του, τότε γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται κα να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη, αφού πρώτα λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει σχετική μνεία στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί αμοιβή για τα μέλη του, που πρέπει να εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της.

4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικό Διευθυντή, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42$^{c}$, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή λογαριασμό τρίτων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκομένους από την εταιρεία σκοπούς ή και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης τα)ν παραπάνω διατάξεων, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι κατά το άρθρο 37 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 17 ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με ένα εκπρόσωπο του, που ορίζεται με έγγραφη εξουσιοδότηση.

### ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα: α) Την παράταση της διάρκειας, την λύση, την αναβίωση, την συγχώνευση, την μετατροπή ή τη διάσπαση της εταιρείας, β) Την τροποποίηση του Καταστατικού,. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το Νόμο και το Καταστατικό, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση (άρθρο 4 παρ. 2 και 3 του παρόντος) ή τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 37 του παρόντος Καταστατικού και την επικύρωση της εκλογής των προσωρινών μελών του. Την εκλογή Ελεγκτών, καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
δ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους της, καθώς και την έκδοση ομολογιών κατά τα άρθρα 3", 3 β και 3γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
ε) Την έγκριση ή τροποποίηση το)ν υποβαλλομένων από το Διοικητικό
Συμβούλιο Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
στ) Την διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.
ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης.
η) Την έκδοση προνομιούχων μετοχών.
θ) Την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και αντίστροφα.
ι) Την ρευστοποίηση ή πώληση στην ουσία του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων της εταιρείας.
ια) Την σύσταση κοινοπραξιών, ομορρύθμων εταιρειών και την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές, υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η μέρα της

δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το Νόμο, και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρ. 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που:

α. εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

β. έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ'όλη την τριετία και

γ. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει την συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδαφίων α, β και γ προϋποθέσεων.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων προθεσμίας συντέμνονται στο ήμισυ.

Κατ'εξαίρεση δεν απαιτείται αυτή η τήρηση των προθεσμιών και διατυπώσεων, αν στη συνέλευση μετέχει το σύνολο των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν έχει αντίρρηση στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

## ΑΡΘΡΟ 20 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι της Εταιρίας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση της Συνέλευσης στην αίτηση τους πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα για συζήτηση.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

## ΑΡΘΡΟ 21 ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων θεμάτων και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να παραδίδει και κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

## ΑΡΘΡΟ 22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρίας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σ'αυτήν με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγραφών του πίνακα αυτού προτείνεται στη

Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη αφότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

## ΑΡΘΡΟ 23 ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτήν.

3. Η Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο 24 του παρόντος, παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την αλλαγή του σκοπού της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 2 και 3 του καταστατικού ή τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των ετησίων καθαρών κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή την διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, την μετατροπή μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστροφα και την τροποποίηση του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση συγκαλίται και συνέρχεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

3. Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων κατά τα προηγούμενα, κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την προηγούμενη που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας και προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση όμως μπορεί να αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία επί οιουδήποτε θέματος, να διεξαχθεί αυτή μυστικά.

ΑΡΘΡΟ 25 ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλεγεί, μετά από ψηφοφορία, ο οριστικός Πρόεδρος και ο Γραμματέας που εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 26 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της

ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά και εφ'όσον στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

Μετά από σχετική αίτηση κάθε παριστάμενου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση.

Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 26$^{α}$ παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.

Αντίγραφα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση, τότε την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά της αντιπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22" του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28 ΕΛΕΓΚΤΕΣ

**"7 X**

■ *o*$^{X}$

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς καθορίζοντας στην απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους.

Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 36" του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Δυνατότης επανεκλογής των ιδίων ελεγκτών επιτρέπεται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Επίσης οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών που έχουν άδεια άσκησης από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176$^{Α}$).

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές εκ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.).

Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν από δύο (2) Ελεγκτές ή και

από ένα μόνο εφόσον είναι ορκωτός ελεγκτής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42" σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, ή εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το Π.Δ. 498/87 (άρθρ. 108 ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει), η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42" Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ'αυτήν.

Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφ'όσον υπάρχουν τέτοια.

γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση καθώς και τα προβλεπόμενα στοιχεία του άρθρου 43" παράγραφος 3 περ. γ και 4.

δ) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 43" του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ε) Εάν έγινε επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των Ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Επίσης οι ελεγκτές των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να πιστοποιούν ότι οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 498/87 και ότι η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης βρίσκεται σε συμφωνία με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης. Για τον σκοπό αυτό η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης πρέπει να τίθεται υπόψη των Ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την υποβολή της σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 109 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

3. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της

αίτησης προς τον Πρόεδρο του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

4. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπλη ρω ματικοί:

α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Ιδρυτές, Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της,

β) σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού και

γ) υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

## ΑΡΘΡΟ 29 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρας συνεδρίασης της που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης, της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν καινέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή τις από κάθε αιτία υφιστάμενες συμβάσεις της Εταιρίας με αυτούς.

β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται αν υπάρχει σπουδαίος λόγος γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλετια στην Εταιρία στην ίδια προθεσμία της παραπάνω παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την

περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σοβαρό και προφανή λόγο γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού κάθε αμφισβήτηση για την βασιμότητα ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει και τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 20, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

8. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιράις την διενέργεια ελέγχου, για παράβαση όρων του Καταστατικού ή των Νόμων ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις αναφέρονται ότι έγιναν μέσα στη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παρ. 8, έλεγχο της Εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Όσοι ζητούν τον έλεγχο των περιπτώσεων των δύο παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και πάντως για διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΤΗΣΙΕΣ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας (καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2000. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και της νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τον Νόμο και ειδικώτερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42", 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43", 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοδοτικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», γ) τον

πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας, όπως και τα οριζόμενα στο άρθρο 43" του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον Νόμο.

3. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ) Από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Όλοι αυτοί, αν έχουν αντιρρήσεις στον τρόπο κατάρτισης τους

Λ

από άποψη νομιμότητας, οφείλουν να τις υποβάλλουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αρχικές και οι τυχόν τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση, εκτός από το προσάρτημα καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 β Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρ. 26" Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

6. Αν η Εταιρία έχει υποχρέωση να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το Π.Δ. 498/87, αυτές καταρτίζονται κατά τα άρθρα 90-108 και 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και δημοσιεύονται κατά το άρθρ. 109 αυτού.

ΑΡΘΡΟ 32 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διατίθενται ως εξής με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρ. 44" του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει:

α) Αφαιρείται το κατά νόμο ποσοστό για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου (δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών). Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου.

β) Διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους του κατά νόμο πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979 των Ν. 2753/99 και 2789/2000.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, ή για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή για χορήγηση αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και άλλους υπαλλήλους της εταιρίας ή για μεταφορά στη νέα εταιρική χρήση.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της Εταιρίας. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Τα διανεμόμενα

προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44", 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ'αυτούς δεν ήταν σύννομες.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 33 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται:

α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί προηγουμένως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η διάρκεια της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) σε

περίπτωση πτώχευσης της.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.

### ΑΡΘΡΟ 34

### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Σε κάθε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, εκτός της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης της ορίζοντας έναν (1) έως τέσσερες (4) εκκαθαριστές και την αμοιβή τους.

Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφ. β της ιδίας ανωτέρω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, των σχετικών με τις ανάγκες της εκκαθάρισης από τους εκκαθαριστές.

3. α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Αντίγραφο του υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης έχουν κάθε χρόνο, ως και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

β) Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να κάνουν την εκποίηση του ενεργητικού της Εταιρίας συνολικά. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ τους, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

γ) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση με ημερήσια διάταξη που υποβάλλουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της παραπάνω αίτησης των μετόχων.

4. Στη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, όταν συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

5. Των Γενικών αυτών Συνελεύσεων προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος, ένας από τους εκκαθαριστές προσλαμβάνοντας Γραμματέα ένα μέτοχο.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτίοση της εκκαθάρισης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 35

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού, εκ δραχμών εκατόν είκοσι εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.120.000) και τις αντιστοιχούσες σ'αυτό εξακόσιες χιλιάδες εξακόσιες (600.600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μια αποτελείται από το άθροισμα του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης με το παρόν ατομικής επιχείρησης εκ δραχμών εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) και από εισφορά σε μετρητά από τους συμβαλλόμενους εκ δραχμών εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) και καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:

α) Ο Γρηγόριος Κωνσταντινίδης με την εισφορά εκ δραχμών 120.000.000 λογιστική αξία του εταιρικού κεφαλαίου της υπό μετά μετατροπής ατομικής επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Λ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», που με την παρούσα πράξη μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με τη διαδικασία των διατάξεων του Ν. 2166/93, σύμφωνα με την ειδική υποχρέωση που επιβάλει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ανωτέρω Νόμου, όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-1999 και την από 10-2-2000 έκθεση της Ορκωτής Ελέγκτριας Παναγιώτας Μαραβελέα και λαμβάνει εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ανώνυμες μετοχές αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

β) Η Βασιλική Μήτση ποσό δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) που θα καταβληθούν σε λογαριασμό της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα και λαμβάνει εκατό (100) ανώνυμες μετοχές αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

γ) Ο Ρολάντης Κάλης ποσό δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) που θα καταβληθούν σε λογαριασμό της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα και λαμβάνει εκατό (100) ανώνυμες μετοχές αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

δ) Η Σπυριδούλα Σακελλαροπούλου ποσό δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) που θα καταβληθούν σε λογαριασμό της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα και λαμβάνει εκατό (100) ανώνυμες μετοχές αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

ε) Η Άννα Γεωργούλη ποσό δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) που θα καταβληθούν σε λογαριασμό της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα και λαμβάνει εκατό (100) ανώνυμες μετοχές αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

στ) Η Ανθή Βλαχογιάννη ποσό δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) που θα καταβληθούν σε λογαριασμό της Εταιρίας σε οποιαδήποτε

Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα και λαμβάνει εκατό (100) ανώνυμες μετοχές αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

ζ) Η Ειρήνη Βαρσάμη ποσό δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) που θα καταβληθούν σε λογαριασμό της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα και λαμβάνει εκατό (100) ανώνυμες μετοχές αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

Όλες οι μετοχές θα είναι ανώνυμες.

2. Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της ατομικής επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Λ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» προηγήθηκε η λογιστική αξία των επί μέρους στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 εδαφ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον συνταχθέντα Ισολογισμό της 31-12-1999 με την από 10-2-2000 έκθεση ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Λ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» της ΑΛΦΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΕ, της Ορκωτής Ελέγκτριας Παναγιώτας Μαραβελέα και της οποίας η Έκθεση σε πρωτότυπο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν και η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Λ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΟΣ:
Την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Λ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Κηφισίας 129, Αθήνα

Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2000

Κύριοι,

Μετά την από τις 25-1-2000 εντολή σας, μας ζητήσατε, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 εδαφ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 να προβούμε στη διαπίστωση της κατά την 31-12-1999, λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σας, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία.

Σε εκτέλεση της παραπάνω εντολής διενεργήσατε έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της εταιρίας σας, κατά τον οποίο εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των παραδεγμένων αρχών ελεγκτικής, όπως αυτές καθορίζονται από τα ελεγκτικά πρότυπα, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας. Ο έλεγχος μας διενεργήθηκε κυρίως με βάση το Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού, το Γενικό -Αναλυτικά Καθολικά, καθώς επίσης και με οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ή στοιχείο κρίθηκε απαραίτητο.

Για την κατάταξη των κονδυλίων της έκθεσης αυτής χρησιμοποιήθηκαν η δομή, οι τίτλοι και η αρίθμηση των λογαριασμών που έχουν καθιερωθεί με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

| | |
|---|---|
| Επωνυμία | Αντικείμενο εργασιών Δ.Ο.Υ. που υπάγεται |
| Έδρα | |
| Ίδρυση | |

| | |
|---|---|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Λ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Λ. Κηφισίας 12 | 9, Αθήνα 13 Αυγούστου 1992 Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής & Πωλητήριο ΚΑ' Αθηνών |
| Α.Φ. | 01770574 |
| Μ. | 7 |

Κεφάλαιο Ατομικώς Επ. εκατόν είκοσι εκατομμύρια δρχ. (120.000.000)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα βιβλία και στοιχεία, καθώς και στον συνταχθέντα Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 1999 προέκυψε ότι η λογιστική αξία των επί μέρους στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας κατά την 31-12-1999 έχει ως κατωτέρω: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία 31-12-99 |
|---|---|---|---|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκ. (σελ. 122 βιβλ. απογραφών) | 12.227.340 | 11.687.842 | 539.498 |
| | 12.227.340 | 11.687.842 | 539.498 |

Επί των εξόδων εγκαταστάσεως σημειώνεται ότι:
- τα έσοδα εγκατάστασης αφορούν κυρίως ανακαίνιση - αναδιοργάνωση των καταστημάτων
- έχουν διενεργηθεί οι νόμιμες αποσβέσεις

| | | | |
|---|---|---|---|
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | |
| 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα (σελ. 110-111 βιβλ. απογραφών) | 57.717.072 | 7.445.293 | 45.271.779 |
| 4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ. & λοιπός μηχ. εξοπλ. (σελ. 111-112 βιβλ. απογραφών) | 29.986.362 | 6.029.448 | 23.956.914 |
| Μηχανήματα | 27.548.178 | 3.763.268 | 23.784.910 |
| Τεχνικές εγκατ. | 2.341.913 | 2.204.911 | 137.002 |
| Φορητά Μηχ/τα χειρός | 51.271 | 16.270 | 35.001 |
| Λοιπός μηχ/κος εξοπλ. | 45.000 | 44.999 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. Μεταφορικά μέσα (σελ. 122 βιβλίου απογραφών) | 14.657.088 | 8.274.817 | 6.382.271 |
| Επιβατικό τύπου Mercedes κτήσης 24-1-96 και με αρ. κυκλοφ. ΡΙΗ-3839 | 11.088.336 | 5.876.819 | 5.211.517 |
| Επιβατικό τύπου Alfa Romeo κτήσης 19-7-99 και με αρ. κυκλ. ΥΕΧ-3644 Προέρχεται από εξαγορά leasing | 1.000 | 999 | 1 |
| Φορτηγό τύπου Opel Combo κτήσης 28-3-1996 και με αρ. κυκλ. ΥΕΤ-9370 | 3.093.176 | 2.319.881 | 773.295 |
| Μοτοποδήλατο τύπου Suzuki κτήσης 2-12-1998 και με αρ. κυκλ. ΗΟ-9003 | 474.576 | 77.118 | 397.458 |
| 5. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός (σελ. 112-121 βιβλ. απογραφών) | 58.817.979 | 34.386.237 | 24.431.742 |
| Έπιπλα | 10.192.981 | 8.000.081 | 2.192.900 |
| Σκεύη | 9.399.304 | 3.118.832 | 6.280.472 |
| Μηχανές γραφείου | 1.713.152 | 466.977 | 1.246.175 |
| Ηλεκτρονικοί υπολογιστές | 2.916.000 | 1.644.905 | 1.271.095 |
| Επιστημονικά όργανα | 528.115 | 528.109 | 6 |
| Εξοπλισμός τηλ/νιών | 780.854 | 714.144 | 26.710 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 27.032.416 | 15.439.054 | 11.593.362 |
| Λοιπός εξοπλ. εκτός εκμ. | 150.000 | 149.999 | 1 |
| Λοιπός εξοπλισμός εργ. | 6.145.157 | 4.324.136 | 1.821.021 |
| 7. Ακιν. υπό εκτέλεση 8ι προκαταβολές | 12.198.000 | - | 12.198.000 |

Γενικά επί των παγίων σημειώνεται:

α. Όλα τα πάγια καταχωρούνται αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών.
β. Έγινε 100% καταμέτρηση και αυτοψία για τα μεταφορικό μέσα και τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
γ. Έγινε 100% καταμέτρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του καταστήματος επί της Λ. Κηφισίας 129.
δ. Σύμφωνα με την επιστολή της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη πάνω στα πάγια αυτά.
ε. Έχουν διενεργηθεί όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες αποσβέσεις.
στ. Στον επισυναπτόμενο πίνακα Νο 1 γίνεται ανάλυση των παγίων ανά κατάστημα και κατηγορία παγίου.
ζ. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση αφορούν προκαταβολή για την κατασκευή νέου καταστήματος επί της Λ. Κηφισίας 116.

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
(σελ. 122 βιβλ. απογραφών) 1.470.000
Πρόκειται για εγγυήσεις ενοικίων
καταστήματος Λ. Κηφισίας 129 220.000
Λ. Μεσογείων 368 450.000
Λ. Μεσογείων 86 800.000
1.470.000

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα (σελ. 107 βιβλ. απογραφών) 4.833.414
Είδος
Διάφορα είδη ζαχαροπλαστείου, όπως σοκολατάκια, βουτήματα, μελομακάρονα, γλυκά ταψιού, κεράσματα, γλυκά κουταλιού κτλ.
Αποθήκη κεντρικού Λ. Κηφισίας 129 - Αθήνα 1.420.789
Αποθήκη υποκ/τος Λ. Μεσογείων 368-Αγ.Παρασκευή 1.748.804
Αποθήκη υποκ/τος Λ. Μεσογείων 86 - Αθήνα 1.663.821

2. Προϊόντα (σελ. 101-110 βιβλ. απογραφών) 4.708.179

Είδος
Προϊόντα ζαχαροπλαστείου, όπως μιλφέϊγ, τούρτες μιλφέϊγ, τούρτες διάφορες, πάστες, κουραμπιέδες, τσουρέκια, βασιλόπιττες, παγωτά, κτλ.
Αποθήκη κεντρικού Λ. Κηφισίας 129 - Αθήνα 729.702
Αποθήκη υποκ/τος Λ. Μεσογείων 86 - Αθήνα 1.582.785

4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες

Είδη συσκευασίας (σελ. 99-110 βιβλ. απογραφών) 16.914.085

Στις πρώτες & βοηθητικές ύλες περιλαμβάνονται
α' και βοηθητικές ύλες ζαχαροπλαστικής, όπως
ζάχαρη, σφολιάτες, σκελετοί κορνέ, γάλα, κρέμα
γάλακτος, αλεύρι, ζάχαρη άχνη, βούτυρο, αυγά,
μπράντι, γλυκόζη, σοκολάτα, καφές, κτλ.
Στα είδη συσκευασίας περιλαμβάνονται κουτιά σε
διάφορα μεγέθη, κορδέλες, σακούλες, δίσκοι
χάρτινοι, βάσεις πλασ/νες, κύπελα, πώματα κτλ.
Αποθήκη κεντρικού Λ. Κηφισίας 129 - Αθήνα 1.324.183
Αποθήκη υποκ/τος Λ. Μεσογείων 368-Αγ,Παρασκευή 4.828.963
Αποθήκη υποκ/τος Λ. Μεσογείων 86 - Αθήνα 10.760.939

5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
(σελ. 122 βιβλ. απογραφών) 1.750.980
Γενικά επί των αποθεμάτων σημειώνεται:

α. Η εταιρεία δεν υποχρεούται σε τήρηση θεωρημένων μερίδων αποθήκης.

β. Κατά πάγια τακτική, η εταιρεία αποτιμά όλα τα αποθέματα της με την μέθοδο FIFO.

γ. Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήσαμε σε ικανοποιητικό αριθμό πρώτων υλών, προϊόντων και εμπορευμάτων διαπιστώσαμε ότι οι τιμές αποτίμησης της 31-12-1999 ήταν χαμηλότερες από τις αντίστοιχες τρέχουσες.

δ. Σύμφωνα με την επιστολή της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των αποθεμάτων.

ε. Τα αποθέματα της 31-12-1999 βρίσκονται σε τρεις ξεχωριστούς χώρους (έδρα Λ. Κηφισίας 129 - Αθήνα, υποκατάστημα Λ. Μεσογείων 368 - Αγ. Παρασκευή και υποκατάστημα Λ. Μεσογείων 86 - Αθήνα). Στο βιβλίο απογραφών απεικονίζονται ξεχωριστά τα αποθέματα του κάθε αποθηκευτικού χώρου.

στ. Από την δειγματοληπτική καταμέτρηση που διενεργήσαμε σε ικανοποιητικό αριθμό αποθεμάτων (κλειστή αποθήκη) δεν

διαπιστώθηκαν ποσοστικές διαφορές. Η καταμέτρηση έγινε στις 27-1-2000 με βάση το βιβλίο απογραφών της 31-12-1999 και τα παραστατικά αγορών του μηνός Ιανουαρίου 2000. ζ. Από την σύγκριση των βιβλίων απογραφής χρήσης 1998 και 1999 δεν προέκυψε η ύπαρξη ακίνητων ή απαξιωμένων αποθεμάτων. Η διαπίστωση αυτή έγινε και με αυτοψία στις ίδιες τις αποθήκες των καταστημάτων.

II. Απαιτήσεις (σελ. 122-124 βιβλ. απογραφών) 48.571.407
I. Πελάτες 44.649

II. Χρεώστες
39.636.182
ως εξής:

| | |
|---|---|
| Προκαταβολές προσωπικού | 3.039.653 |
| Χρεώστες διάφοροι | 33.545.253 |
| απαίτηση από εκτίμηση αμοιβαίου κεφαλαίου Scoplife ΑΕΑΑΖ | |
| Λοιποί χρεώστες | 3.051.276 |
| | 36.636.182 |

Το υπόλοιπο του λογαριασμού προκαταβολές προσωπικού έκλεισε στις
4-1-2000 και η είσπραξη απαίτησης εκποίησης Αμοιβαίου Κεφαλαίου της
Scoplife ΑΕΑΑΖ στις 5-1-2000.

11α. Χρεώστες διάφοροι - Ελληνικό Δημόσιο 8.890.576

Το υπόλοιπο του λογαριασμού χρεώστες διάφοροι - Ελληνικό Δημόσιο περιλαμβάνει το πιστωτικό υπόλοιπο του ΦΠΑ συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση.

IV. Χρεόγραφα (σελ. 123 βιβλ. απογραφών) 91.470.959
3. Λοιπά χρεόγραφα 91.470.959
Το παραπάνω κονδύλιο αναλύεται ως εξής:

| | |
|---|---|
| Αμοιβαίο Κεφάλαιο Alico Eurobank | 6.470.959 |
| Αμοιβαίο Κεφάλαιο Nationale Nederlanden | 5.000.000 |
| Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εγνατία Ολυμπία | 80.000.000 |
| | 91.470.959 |

Τα ως άνω Αμοιβαία Κεφάλαια βεβαιώθηκαν αντιστοίχως από τους εξής τίτλους 00224261, 00059641 και 011577.

V. Διαθέσιμα (σελ. 124 βιβλ. απογραφών)
100.886.709
1. Ταμείο
9.121.056
Ταμείο κεντρικό
8.521.056

| | |
|---|---|
| Ταμείο κεντρικού Λ. Κηφισίας 129 | 200.000 |
| Ταμείο υποκαταστήματος Λ. Μεσογείων 368 | 200.000 |
| Ταμείο υποκαταστήματος Λ. Μεσογείων 86 | 200.000 |

Το υπόλοιπο του ταμείου επαληθεύθηκε με καταμέτρηση στις 27-1-2000.

2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 91.765.653
(σελ. 124 βιβλ. απογραφών)
Τράπεζα Εργασίας 164.987

Τράπεζα Ευρωπαϊκή Λαϊκή 11.761.385
Τράπεζα Εγνατία 79.158.539
Τράπεζα Κτηματική 680.742
α. Με βάση το υπόλοιπο του αντιγράφου κίνησης του λογαριασμού τραπέζης (extre) της 31-12-1999.
β. Με τις επιστολές των τραπεζών που στάλθηκαν απευθείας σε εμάς, με τις οποίες βεβαιώθηκαν τα υπόλοιπα της 31-12-1999.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 269.135.733

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (σελ. 124 βιβλ. απογραφών)
Ι. Έξοδα επομένων χρήσεων 2.443.200
Πρόκειται για προκαταβολή τριών μηνών ενοικίων νέου καταστήματος επί
της Λ. Κηφισίας 116.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 385.829.137
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 151.548.158
1. Προμηθευτές (σελ. 125 βιβλ. απογραφών) 34.441.467
Σχετικά με τον παραπάνω λογαριασμό σημειώνεται:
α. Τα υπόλοιπα του λογαριασμού αυτού προέρχονται από αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων.
β. Από την επισκόπηση των αναλυτικών λογαριασμών δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ακίνητων υπολοίπων.
γ. Από ικανοποιητικό αριθμό απαντήσεων που πήραμε σε επιστολές που στάλθηκαν στο 35% των προμηθευτών αυτών, με τις οποίες τους ζητήθηκε να βεβαιώσουν απευθείας σε εμάς τα υπόλοιπα της 31-12-1999, δεν διαπιστώθηκαν διαφορές με τα υπόλοιπα που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. 2α. Επιταγές πληρωτέες
(σελ. 127-129 βιβλ. απογραφών) 84.824.169
Όλες οι επιταγές είναι βραχυπρόθεσμης λήξης και έχουν δοθεί σε προμηθευτές «έναντι λογαριασμού». Πρόκειται για 84 επιταγές λήξεως από 30-12-1999 έως και 31-3-2000.

5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
(σελ. 132 βιβλ. απογραφών) 2.515.882
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΣΤ' διμήνου 1999) 2.126.260
Χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών 398.622

Σχετικά με τους παραπάνω λογαριασμούς σημειώνεται ότι:
α. Έγινε συμφωνία του ΦΜΥ & ΧΜΥ με αντίστοιχες μισθοδοτικές
καταστάσεις (Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου & Δώρου Χριστουγέννων).
β. Η εξόφληση των λογαριασμών ΦΜΥ & ΧΜΥ έγινε με την προσωρινή δήλωση ΦΜΥ της 15-1-2000.

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

(σελ. 132 βιβλ. απογραφών) 10.047.300

Το υπόλοιπο της παραπάνω οφειλής εξοφλήθηκε τον μήνα Ιανουάριο 2000. 11. Πιστωτές διάφοροι
(σελ. 129-132 βιβλ. απογραφών) 19.719.340
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 9.035.464
Λοιποί πιστωτές διάφοροι 6.998.740

Δοσοληπτικοί λογ. εταίρων 3.685.136
19.719.340

Σχετικά με τους παραπάνω λογαριασμούς σημειώνεται:

- Ο λογαριασμός αποδοχές προσωπικού πληρωτέες έκλεισε στις 4-1-2000 με το κλείσιμο της πληρωμής της μισθοδοσίας μηνός Δεκεμβρίου.
- Από επισκόπηση του λογαριασμού Λοιποί πιστωτές διάφοροι δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ακίνητων υπολοίπων. Πρόκειται για υπόλοιπα «πιστωτών» που αφορούν επένδυση - συντήρηση των καταστημάτων. Εστάλησαν πέντε (5) επιστολές ποσού δρχ. 4.565.608 για τις οποίες μέχρι σήμερα πήραμε δύο (2) απαντήσεις ποσού δρχ. 1.382.000 που συμφωνούν. Μια από αυτές τις επιστολές αφορά υποχρέωση στη ΔΕΗ για νέο κατάστημα δρχ. 1.176.608 για την οποία δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση.
- Ο δοσοληπτικός λογαριασμός αφορά υποχρέωση προς τον Γρηγόριο Λ. Κωνσταντινίδη, δρχ. 3.685.136.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 151.548.158

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Σύνολο Ενεργητικού 385.829.137
Μείον
Σύνολο υποχρεώσεων 151.548.158
Καθαρή Λογιστική θέση 234.280.979

Η παραπάνω καθαρή λογιστική θέση αναλύεται ως εξής:

I. Κεφάλαιο
1. Κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων
(σελ. 125 βιβλ. απογραφών) 120.000.000
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
(σελ. 125 βιβλ. απογραφών) 82.522.266
3. Ειδικά αποθεματικά 27.462.618
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου 55.059.648
V. Αποτελέσματα εις νέον
(σελ. 125 βιβλ.
απογραφών)

Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον 31.758.713
Όπως προκύπτει από τον πίνακα διάθεσης κερδών χρήσης 1999.
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 234.280.979

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Λ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-1999 (1-1 έως 31-12-1999)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία |
|---|---|---|---|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως | 12.227.340 | 11.687.842 | 539.498 |
| | 12.227.340 | 11.687.842 | 539.498 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| II. Ενσώματες ακινητ. | | | |
| 3. Κτίρια & Τεχνικά έργα | 52.717.072 | 7.445.293 | 45.271.779 |
| 4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ/σεις | 29.986.362 | 6.029.448 | 23.956.914 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 14.657.088 | 8.274.817 | 6.382.271 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλ. | 58.817.979 | 34.386.237 | 24.431.742 |
| 7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές | 12.198.000 | : | 12.198.000 |
| | 168.376.501 | 56.135.795 | 112.240.706 |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. απαιτήσεις | | | 1.470.000 |
| 7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις | | | 1.470.000 |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΠΙ + ΠΙ) | | | 113.710.706 |

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα 4.833.414
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή 4.708.179
3. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - είδη συσκευασίας16.914.085 5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 1.750.980
28.206.658
II. Απαιτήσεις
I. Πελάτες 44.649
II. Χρεώστες διάφοροι 39.636.182
11α. Χρεώστες διάφοροι - Ελληνικό Δημόσιο 8.890.576
48.571.407
IV. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα 91.470.959
91.470.959
V. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 9.121.056
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας 91.765.653
100.886.709
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+Δίν+Δν) 269.135.733 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων 2.443.200
2.443.200

| | |
|---|---|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | 385.829.137 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| Ι. Κεφάλαιο | 120.000.000 |
| IV. Αποθεματικά κεφάλαια | |
| 5. Αφορολόγητα αποθεματικά | |
| Ειδικώς διατάξεων Νόμων | 55.059.648 |
| 3. Ειδικά αποθεματικά | 27.462.618 |
| | 82.522.266 |
| V. Αποτελέσματα εις νέον | |
| Υπόλοιπο κερδών εις νέον | 31.758.713 |
| | 31.758.713 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV) | 234.280.979 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |
| Ι. Προμηθευτές | 34.441.467 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες | 84.824.169 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 2.515.882 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 10.047.300 |
| ΙΙ. Πιστωτές διάφοροι | 19.719.340 |
| | 151.548.158 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 385.829.137 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1999 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 (1-1 έως 31-12-1999)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | |
| Κύκλος εργασιών | | | 442.171.185 |
| Μείον κόστος πωλήσεων | | | 252.145.808 |
| Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 190.025.377 |
| Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 1.175.334 |
| Σύνολο | | | 191.200.711 |
| Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 37.527.363 | |
| Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | | 72.384.926 | 109.912.289 |
| Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως | | | 81.288.422 |
| Πλέον πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 20.223.450 | |
| Μείον χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 140.462 | 20.082.988 |
| Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως | | | 101.371.410 |
| ΙΙ. Μείον έκτακτα αποτελέσμτα | | | |
| πλέον έκτακτα έσοδα | | | |
| μείον έκτακτα έξοδα | 68.000 | | 68.000 |
| μείον σύνολο αποσβέσεων | 25.634.803 | | |
| μείον οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος | 25.634.803 | | |

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 101.303.410

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | |
|---|---|
| Καθαρά κέρδη χρήσεως | 101.303.410 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | |
| Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1892/90 | 20.000.000 |
| Ειδικό αφορ/το αποθ/κό κερδών φορ/νων με ειδικό τρόπο | 20.223.450 |
| Υπόλοιπο κερδών εις νέον | 61.079.960 |
| Σύνολο | 101.303.410 |

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Λογ. περιγραφή Κηφισίας 129

| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία |
|---|---|---|---|
| 11. Κτίρια | 209.269 | 209.267 | |
| 12. Μηχ/τα τεχ. εγκ. | 14.941.913 | 1.821.979 | 13.119.934 |
| 13. Μεταφ. μέσα | 14.657.088 | 8.274.817 | 6.382.271 |
| 14. Έπιπλα &λοιπ. εξοπλ. | 13.345.356 | 9.315.322 | 4.030.034 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 43.153.626 | 19.621.385 | 23.532.241 |

Λογ. περιγραφή Λ. Μεσογείων 368

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. Κτίρια | 2.507.803 | 1.680.471 | 827.332 |
| 12. Μηχ/τα τεχ. εγκ. | 7.140.949 | 3.267.901 | 3.873.048 |
| 13. Μεταφορικά μέσα | - | - | - |
| 14. Έπιπλα & λοιπ. εξοπλ. | 21.762.923 | 17.868.322 | 3.894.601 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 31.411.675 | 22.816.694 | 8.594.981 |

Λογ. περιγραφή Λ. Μεσογείων 86

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. Κτίρια | 50.000.000 | 5.555.555 | 44.444.445 |
| 12. Μηχ/τα τεχ. εγκ. | 7.903.500 | 939.568 | 6.963.932 |
| 13. Μεταφορικά μέσα | - | - | - |
| 14. Έπιπλα & λοιπ. εξοπλ. | 23.709.593 | 7.702.593 | 16.507.107 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 81.613.200 | 13.697.716 | 67.915.484 |

Πιστοποιείται ότι οι λογιστικές αξίες **TCOV** εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων είναι αυτές που εμφανίζονται στις σελίδες 98-132 του βιβλίου απογραφών της ατομικής επιχειρήσεως ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Λ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, η οποία μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία και ότι η αξία που εμφανίζεται στον Ισολογισμό τςη 31-12-1999 προκύπτει από τα δεδομένα της απογραφής.

Με τιμή

Μαραβελέα Παναγιώτα

ΑΛΦΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΕ Ορκωτή

Ελέγκτρια

ΑΜ ΣΟΕ 1809/13878

3. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι μετατρέπουν την ατομική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Λ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» δια του παρόντος σε Ανώνυμο Εταιρεία.

Τα κινητά πράγματα της ατομικής επιχείρησης όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω Έκθεση μεταβιβάζει ο ανωτέρω

Γρηγόριος Κωνσταντινίδης στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή.

Επίσης εκχωρεί και μεταβιβάζει όλα τα επ'αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές: Επίσης

α) Εκχωρεί στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία όλες τις τρίτων απαιτήσεις της εν λόγω ατομικής επιχείρησης όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση ελέγχου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 εδαφ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993.

β) Όλες τις υποχρεώσεις της ως άνω ατομικής επιχείρησης που αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση μεταφέρονται στην συνιστώμενη Εταιρεία.

4. Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις, αποδέχονται επ'ονόματι και δια λογαριασμό της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι.

Έτσι κατά ρητώς συνομολογουμένη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων ιδρυτών της Εταιρείας:

α) Όλες οι απαιτήσεις της ατομικής επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Λ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» που υπήρχαν στις 31-12-1999 όπως και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας δημιουργθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης μεταφέρονται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

β) Η συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της άνω ατομικής επιχείρησης, όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της

31-12-1999 και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου συστάσεως της εταιρείας, δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω ατομικής επιχείρησης.

γ) Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της ατομικής επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Λ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ» από την 1-1-2000 μέχρι της σύστασης νομίμως της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας, θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ'ωφελεία της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας.

Σε περίπτωση που εκ των εν λόγω συναλλαγών ή πράξεων προκύψει ζημία για την Ανώνυμο Εταιρεία αυτή βαρύνει τους εταίρους οι οποίοι ατομικώς υποχρεούνται σε άμεσο καταβολή τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρείας του ποσού αυτής.

5. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα επ'ονόματι της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών, μετά τρίτων, ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζεται από τη συνιστώμενη Ανώνυμο Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες,

δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης επιχείρησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)

α) Αυτοκίνητο επιβατικό, εργοστασίου κατασκευής Mercedes, τύπου 202018, με αριθμό κινητήρα 11192010167115, αριθμό πλαισίου WDB2020181A316471 και αριθμό κυκλοφορίας ΡΙΗ-3839.

β) Αυτοκίνητο επιβατικό, εργοστασίου κατασκευής Alfa Romeo, τύπου SPIDER T. SPARK, με αριθμό κινητήρα AR 1620102477652, αριθμό πλαισίου ZAR9160000602143 5 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΧ-3644.

γ) Αυτοκίνητο φορτηγό, εργοστασίου κατασκευής General Motors, τύπου Opel Combo, με αριθμό κινητήρα G14NZ19411214, αριθμό πλαισίου WOL000071T30115067 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΤ-9370.

δ) Μοτοποδήλατο τύπου Suzuki, με αριθμό κυκλοφορίας ΗΟ-9003.

ΑΡΘΡΟ 36 ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001.

ΑΡΘΡΟ 37 ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα είναι τριμελές, θα αρχίσει από την ημερομηνία καταχώρησης της απόφασης που θα εγκρίνει το Καταστατικό στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήξει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση (δηλαδή έως 30 Ιουνίου 2001).

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται και αποτελείται από τους:

1) Λάζαρο Κωνσταντινίδη του Γρηγορίου και της Μαρίας, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στην Μικρά Ασία το έτος 1911, κάτοικο Λάρισας (Κούμα 45), με αριθμό δελτίου ταυτότητας Τ-397546/1999 της Υ.Α. Λαρίσης.

2) Γρηγόριο Λαζάρου Κωνσταντινίδη και της Ιωάννας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1951, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής (Μεσολογγίου 4), με αριθμό δελτίου ταυτότητας Η-397348/1985 του Τ.Α. Λάρισας.

3) Αγγελική Δημητρίου Κουμούτσου και της Βαρβάρας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Νέο Ηράκλειο το έτος 1971, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής (Δέρκων 10), με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ-382273/1988 του Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 38

ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται: Α) Τακτικοί:

1) Χρυσούλα Χαραλάμπους Καραμανίδη και της Βασιλικής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Μήλεσι Ωρωπού, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν-338508/1983 του Τ.Α. Μάνδρας Αττικής και αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9995031759.

2) Δέσποινα Ιωάννου Κωνσταντινίδου και της Μαρίας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (Εφέσου 4), με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π-314907/1989 του Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής και αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9992028073.

Β) Αναπληρωματικοί:

1) Διονύσιος Γουσέτης του Αναστασίου και της Ειρήνης, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Αμαρουσίου (Ελεούσας 6), με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ-348766/9-10-1978, κάτοχος της υπ'αριθ. 9993-28286 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

2) Γρηγορία Πατατούκα του Αναστασίου και της Ειρήνης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικος Βριλησσίων (Γράμμου 43), με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ-176370/1980 και της υπ'αριθ. 9993-28454 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όλοι τους Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 προ πενταετίας τουλάχιστον και Έλληνες

Υπήκοοι.

*v*

Η αμοιβή του κάθε ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι πενήντα χιλιάδες (50.000) έκαστος.

ΑΡΘΡΟ 39

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 40 ΠΑΡΟΧΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Παρέχεται με το συμβόλαιο αυτό ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ. Φωτεινή Ααδά του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Αγ. Παρασκευής 25) να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τους Ιδρυτές, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, να υπογράψει για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο το σχετικό συμβολαιογραφικό έντυπο. Επίσης ο παραπάνω εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης Εταιρίας μέχρι αυτή να τύχει της σχετικής εγκριτικής άδειας και να φροντίζει για τη δημοσιότητα του Καταστατικού αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 41

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες περίπου (2.500.000).

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής, της υπό ίδρυση Εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

**Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ**

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**
**Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2021**
**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος**

**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ**